

Ref. N° 81.844-A-98

Guayaquil, Marzo. 23 de 1999

Remp. 84.783-A-98

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUINIS
Ciudad.-

83236

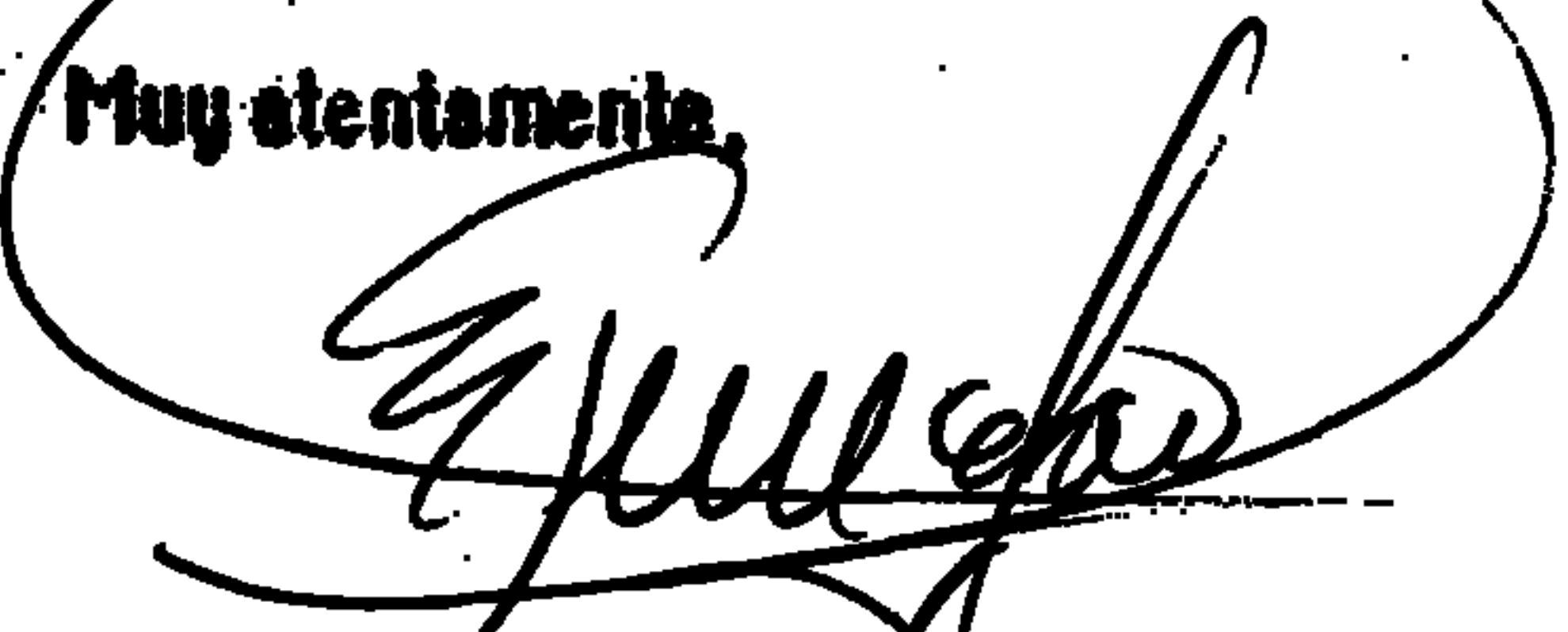
De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PEMATIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

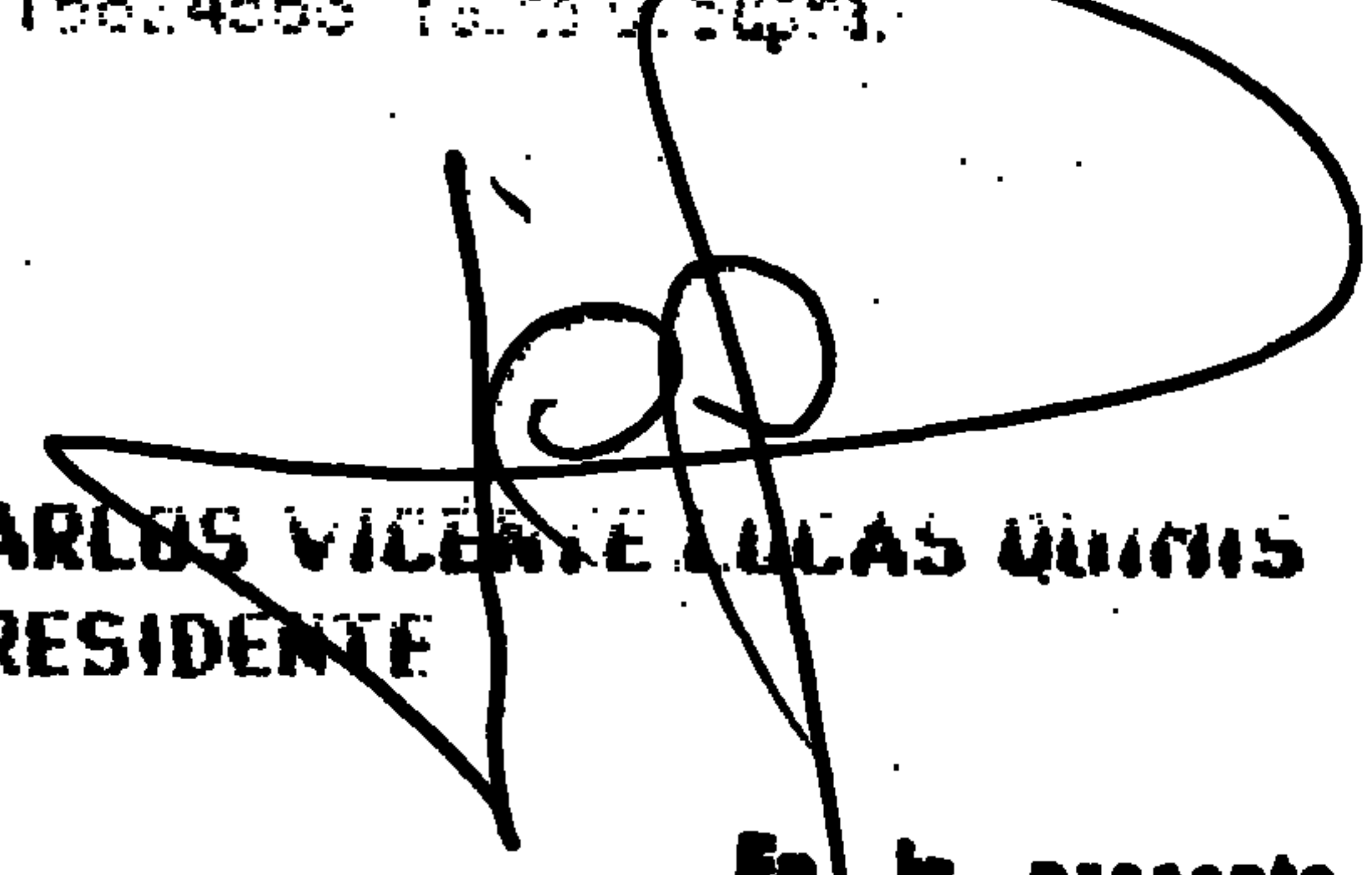
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, según nombramiento inscrito el 9 de Noviembre de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **CECIBEL IVOLE ZORITA ZAMBRANO**, el 20 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PEMATIN S.A.**, para el cual he sido elegido. Doy fe de lo anterior por ser la verdad, con fe de notario, con cédula de profesionalidad 0916804568. Fecha 11 Supra.


CARLOS VICENTE LUCAS QUINIS
PRESIDENTE

15 DIC 2003



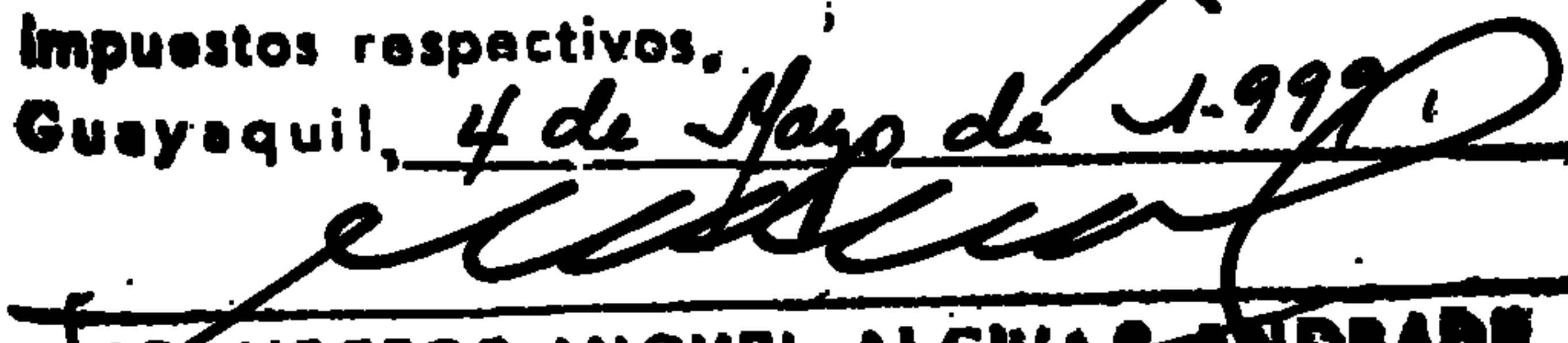
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23525 Registro Mercantil No.

67221 Repertorio No. 7.240

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.999


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil